

LEVE TRI

30 junho 2026

O produto LEVE TRI (PPR Acções – ICAE) teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório na data de referência, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

DESIGNACAO	QUANTIDADE	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					9 622.03	4 576 989.65	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					9 622.03	3 745 194.89	81.8%
1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal					659.28	52 480.12	1.1%
1.1.1 Títulos de Dívida Pública					659.28	48 627.62	1.1%
PGB, 3.875%, 15/02/2030, GOVT	46 000	104.28%	EUR	104.28%	659.28	48 627.62	1.1%
1.1.4 Acções					0	3 852.50	0.1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	230	16.75%	EUR	16.75%	0	3 852.50	0.1%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					8 962.75	3 467 692.51	75.8%
1.2.1 Títulos de Dívida Pública					8 962.75	1 319 749.71	28.8%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	17 000	74.67%	EUR	74.67%	29.46	12 723.70	0.3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	5 000	53.07%	EUR	53.07%	10.48	2 663.83	0.1%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3 000	95.09%	EUR	95.09%	2.59	2 855.14	0.1%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	57 000	65.02%	EUR	65.02%	28.11	37 091.22	0.8%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	26 000	90.73%	EUR	90.73%	135.16	23 725.48	0.5%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	53 000	60.26%	EUR	60.26%	296.25	32 231.93	0.7%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	64 000	91.85%	EUR	91.85%	652.35	59 435.07	1.3%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	71 000	89.27%	EUR	89.27%	805.41	64 187.11	1.4%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	44 000	97.70%	EUR	97.70%	406.85	43 393.97	0.9%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	44 000	89.23%	EUR	89.23%	0	39 259	0.9%
EU, 3.375%, 12/12/2035, GOVT	100 000	101.37%	EUR	101.37%	1 849.32	103 223.32	2.3%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	19 000	75.66%	EUR	75.66%	0	14 374.83	0.3%
FRTR, 0%, 25/05/2032, GOVT	164 000	83.51%	EUR	83.51%	0	136 948.20	3.0%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	6 000	43.22%	EUR	43.22%	4.44	2 597.34	0.1%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	153 000	85.49%	EUR	85.49%	188.63	130 992.92	2.9%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	237 000	91.05%	EUR	91.05%	0	215 786.13	4.7%
IRISH, 0.55%, 22/04/2041, GOVT	31 000	67.87%	EUR	67.87%	32.23	21 070.69	0.5%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	1 000	99.22%	EUR	99.22%	3.02	995.24	0.0%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	23 000	42.00%	EUR	42.00%	0	9 660.92	0.2%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	10 000	105.56%	EUR	105.56%	170.55	10 726.55	0.2%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	98 000	93.51%	EUR	93.51%	389.85	92 030.63	2.0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	97 000	76.47%	EUR	76.47%	756.73	74 930.69	1.6%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	68 000	67.33%	EUR	67.33%	624.11	46 407.15	1.0%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	144 000	97.13%	EUR	97.13%	2 577.21	142 438.65	3.1%
1.2.4 Acções					0	2 117 462.54	46.3%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	43	186.50%	CHF	202.19%	0	8 694.17	0.2%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	95	314.40%	DKK	42.06%	0	3 996.04	0.1%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B, DK, DKK	225	414.30%	DKK	55.43%	0	12 471.57	0.3%
ADYEN NV, NA	34	820.20%	EUR	820.20%	0	27 886.80	0.6%
AHOLD DELHAIZE, NA	394	35.20%	EUR	35.20%	0	13 868.80	0.3%
AIR LIQUIDE, FP	245	173.26%	EUR	173.26%	0	42 448.70	0.9%
AIRBUS GROUP, FP	304	194.52%	EUR	194.52%	0	59 134.08	1.3%
AMUNDI, FP	265	83.95%	EUR	83.95%	0	22 246.75	0.5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	327	72.66%	EUR	72.66%	0	23 759.82	0.5%
ARGENX SE, BB	34	811.20%	EUR	811.20%	0	27 580.80	0.6%
ASM INTERNATIONAL, NA	69	1000.50%	EUR	1000.50%	0	69 034.50	1.5%
ASML HOLDING, NA	166	1721.20%	EUR	1721.20%	0	285 719.20	6.2%
ASR NEDERLAND NV, NA	327	66.04%	EUR	66.04%	0	21 595.08	0.5%
AXA, FP	643	43.85%	EUR	43.85%	0	28 195.55	0.6%
BANCO SABADELL, SM	10 084	3.08%	EUR	3.08%	0	31 048.64	0.7%
BAWAG GROUP AG, AT	147	174.30%	EUR	174.30%	0	25 622.10	0.6%
BAYER, GY	376	48.09%	EUR	48.09%	0	18 081.84	0.4%
BNP PARIBAS, FP	602	102.12%	EUR	102.12%	0	61 476.24	1.3%

BPER BANCA SPA, IM	2 973	13.73%	EUR	13.73%	0	40 819.29	0.9%
CAIXABANK SA, SM	3 477	12.56%	EUR	12.56%	0	43 653.74	1.0%
CAP GEMINI, FP	169	87.94%	EUR	87.94%	0	14 861.86	0.3%
CSG NV, NA	934	12.77%	EUR	12.77%	0	11 929.05	0.3%
DANONE, FP	285	71.74%	EUR	71.74%	0	20 445.90	0.4%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	612	23.78%	EUR	23.78%	0	14 553.36	0.3%
ENEL, IM	6 975	10.05%	EUR	10.05%	0	70 126.65	1.5%
ENI SPA, IM	498	20.62%	EUR	20.62%	0	10 266.27	0.2%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	327	117.10%	EUR	117.10%	0	38 291.70	0.8%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1 064	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
ESSILOR, FP	99	164.00%	EUR	164.00%	0	16 236	0.4%
FERRARI NV, IM	80	324.30%	EUR	324.30%	0	25 944	0.6%
FERROVIAL SE, SM	462	59.96%	EUR	59.96%	0	27 701.52	0.6%
FINECOBANK SPA, IM	1 440	21.94%	EUR	21.94%	0	31 593.60	0.7%
HEIDELBERCEMENT, GY	94	167.00%	EUR	167.00%	0	15 698	0.3%
HERMES, FP	12	1597.50%	EUR	1597.50%	0	19 170	0.4%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	430	55.10%	EUR	55.10%	0	23 693	0.5%
ING Groep, NA	1 870	27.67%	EUR	27.67%	0	51 733.55	1.1%
L' OREAL, FP	81	383.65%	EUR	383.65%	0	31 075.65	0.7%
LVMH, FP	90	484.05%	EUR	484.05%	0	43 564.50	1.0%
MERCK KGAA, GY	87	146.90%	EUR	146.90%	0	12 780.30	0.3%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	316	15.33%	EUR	15.33%	0	4 844.28	0.1%
MUNCHENER RUCK, GY	77	488.10%	EUR	488.10%	0	37 583.70	0.8%
PROSUS NV, NA	426	37.99%	EUR	37.99%	0	16 181.61	0.4%
PUBLICIS, FP	82	86.44%	EUR	86.44%	0	7 088.08	0.2%
PUIG BRANDS SA-B, SM	370	16.12%	EUR	16.12%	0	5 964.40	0.1%
RHEINMETALL AG, GY	30	992.70%	EUR	992.70%	0	29 781	0.7%
RWE, GY	549	56.54%	EUR	56.54%	0	31 040.46	0.7%
SAFRAN, FP	183	344.90%	EUR	344.90%	0	63 116.70	1.4%
SANOFI-SYNTHELABO, FP	698	75.07%	EUR	75.07%	0	52 398.86	1.1%
SAP, GY	446	133.80%	EUR	133.80%	0	59 674.80	1.3%
SCHNEIDER, FP	245	285.30%	EUR	285.30%	0	69 898.50	1.5%
SIEMENS ENERGY AG, GY	359	165.96%	EUR	165.96%	0	59 579.64	1.3%
SIEMENS, GY	321	281.05%	EUR	281.05%	0	90 217.05	2.0%
SOCIETE GENERALE, FP	467	77.37%	EUR	77.37%	0	36 131.79	0.8%
ST.GOBAIN, FP	362	79.14%	EUR	79.14%	0	28 648.68	0.6%
TERNA, IM	1 787	10.24%	EUR	10.24%	0	18 298.88	0.4%
TOTALENERGIES SE, FP	280	68.02%	EUR	68.02%	0	19 045.60	0.4%
UCB, BB	91	262.00%	EUR	262.00%	0	23 842	0.5%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	46	102.45%	EUR	102.45%	0	4 712.70	0.1%
UNICREDIT, IM	934	78.25%	EUR	78.25%	0	73 085.50	1.6%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	439	18.33%	EUR	18.33%	0	8 046.87	0.2%
VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	570	36.40%	EUR	36.40%	0	20 748	0.5%
VONOVIA SE, GY	260	21.49%	EUR	21.49%	0	5 587.40	0.1%
ESSITY AB, SS, SEK	199	275.80%	SEK	24.86%	0	4 947.42	0.1%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	30 480.26	0.7%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	277.15	109.98%	EUR	109.98%	0	30 480.26	0.7%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	225 022.25	4.9%
1.3.4 Acções					0	28 289.04	0.6%
OCADO, LN, GBP	686	1.79%	GBP	2.08%	0	1 426.49	0.0%
RECKITT BENCKISER, LN, GBP	112	49.10%	GBP	56.98%	0	6 381.21	0.1%
RIO TINTO, LN, GBP	89	71.22%	GBP	82.64%	0	7 355.22	0.2%
SHELL PLC, LN, GBP	190	29.32%	GBP	34.02%	0	6 464.29	0.1%
COMPASS GROUP PLC, LN, USD	235	32.30%	USD	28.35%	0	6 661.84	0.1%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	196 733.21	4.3%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	1 120.97	12.04%	EUR	12.04%	0	13 496.48	0.3%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	1 082	57.43%	EUR	57.43%	0	62 139.26	1.4%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF	19 630	6.17%	EUR	6.17%	0	121 097.47	2.6%
2 VALORES NÃO COTADOS					0	0	0.0%

2.1 Valores Mobiliários Nacionais					0	0	0.0%
2.1.4 Acções					0	0	0.0%
BANIF, PL	247 226	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
BES, PL (EM LIQUIDACAO)	22 523	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	500 403.94	10.9%
3.1 Fundos Harmonizados					0	500 403.94	10.9%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	14.40	11950.38%	EUR	11950.38%	0	172 049.62	3.8%
GROUPAMA MONETAIRE	0.73	236331.70%	EUR	236331.70%	0	172 285.81	3.8%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1 201	110.53%	EUR	110.53%	0	132 740.53	2.9%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	198.06	117.78%	EUR	117.78%	0	23 327.98	0.5%
4 IMOBILIÁRIO					0	216 763.31	4.7%
4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário					0	216 763.31	4.7%
FUNDIMO (FII)	24 590	8.82%	EUR	8.82%	0	216 763.31	4.7%
5 LIQUIDEZ					0	106 243.99	2.3%
5.1 À Vista					0	106 243.99	2.3%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	106 243.99	2.3%
9 OUTROS ACTIVOS					0	8 383.52	0.2%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	8 383.52	0.2%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	0.12	0.0%
9.1.2 Transacções a Liquidar					0	254.90	0.0%
9.1.3 Impostos a Regularizar					0	14 700.24	0.3%
9.1.5 Comissões					0	-6 571.74	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO	4 576 989.65
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	639 080.31
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	7.16

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, numa percentagem mínima de 40% e máxima de 55%;
- b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos;
- d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

ANO	RENDIBILIDADE	VOLATILIDADE
2010	2.49%	9.77%
2011	-7.30%	13.27%
2012	11.06%	7.83%
2013	10.76%	7.91%
2014	1.18%	9.63%
2015	6.19%	11.04%
2016	-1.84%	10.08%
2017	1.51%	5.42%
2018	-9.19%	8.20%
2019	10.48%	5.98%
2020	1.55%	16.87%
2021	9.98%	6.33%
2022	-13.17%	11.31%
2023	11.84%	8.60%
2024	4.04%	6.76%
2025	11.59%	7.27%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	11.59%
3 Anos	9.10%
5 Anos	4.40%
Desde o Início	3.08%

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura.